

UCHWAŁA NR X/59/2024
RADY MIEJSKIEJ W PRABUTACH

z dnia 27 listopada 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2024 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz.U. 2024 poz. 1465 z późniejszymi zmianami), art. 211, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r, poz. 1530 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Prabutach uchwala, co następuje:

§ 1. 1) Ustala się dochody budżetu Miasta i Gminy Prabuty na 2024 rok w wysokości 91.084.109,59 zł na skutek ich zmniejszenia o kwotę 226.858,09 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- Dochody majątkowe po zmianach wynoszą: 14.908.181,87 zł

- Dochody bieżące po zmianach wynoszą : 76.175.927,72 zł

2) Ustala się wydatki budżetu Miasta i Gminy Prabuty na 2024 rok w wysokości 96.422.838,27 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 361.944,66 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą: 18.061.046,82 zł

- Wydatki bieżące po zmianach wynoszą: 78.361.791,45 zł.

3) Wprowadza się zmiany w planie wydatków z zakresu zadań zleconych - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4) Wprowadza się zmiany w planie zadań majątkowych - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5) Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 7 do Uchwały Budżetowej na 2024 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6) Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 7b do Uchwały Budżetowej na 2024 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

7) Zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały ustala się przychody w wysokości 7.373.968,68 zł w tym z tytułu:

- emisji obligacji w wysokości 5.008.324,00 zł,

- posiadania wolnych środków w wysokości 2.065.644,68 zł,

- spłat wcześniej udzielonej pożyczki w wysokości 300.000,00 zł

8) Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 5.338.728,68 zł, który będzie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w wysokości 2.973.084,00 zł oraz wolnych środków w wysokości 2.065.644,68 zł oraz spłat wcześniej udzielonej pożyczki w wysokości 300.000,00 zł.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Prabutach

Dochody Budżetu Miasta i Gminy Prabuty na 2024 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach Nr X/59/2024 z dnia 27 listopada 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	790 702,62	3 050,00	793 752,62
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 630,62	3 050,00	69 680,62
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	3 000,00	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	50,00	50,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 565 693,00	27 500,00	18 593 193,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 500,00	5 000,00	20 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 247 000,00	20 000,00	5 267 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	20 000,00	80 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	426 000,00	2 500,00	428 500,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	2 500,00	32 500,00
758			Różne rozliczenia	32 548 422,00	16 606,00	32 565 028,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	555 122,00	16 606,00	571 728,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450 000,00	4 100,00	454 100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	95 122,00	12 506,00	107 628,00
852			Pomoc społeczna	5 266 678,53	-1 480,00	5 265 198,53
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	840 096,00	3 620,00	843 716,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 000,00	3 620,00	71 620,00
	85216		Zasiłki stałe	1 409 934,00	-10 000,00	1 399 934,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	512 584,00	4 900,00	517 484,00

		0830	Wpływy z usług	58 000,00	4 900,00	62 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	606 429,03	4 274,66	610 703,69
	85395		Pozostała działalność	606 429,03	4 274,66	610 703,69
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	582 921,74	4 274,66	587 196,40
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	73 586,00	1 788,00	75 374,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	73 586,00	1 788,00	75 374,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 682,00	1 788,00	4 470,00
855			Rodzina	9 486 535,16	10 252,00	9 496 787,16
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 176 048,00	10 252,00	9 186 300,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 719,00	252,00	4 971,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	89 000,00	10 000,00	99 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 071 257,00	-288 848,75	8 782 408,25
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 559 696,00	-290 802,75	3 268 893,25
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 255 124,74	-290 802,75	2 964 321,99
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 122 950,00	1 950,00	1 124 900,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 450,00	1 950,00	24 400,00
	90095		Pozostała działalność	168 061,00	4,00	168 065,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4,00	4,00
Razem:				91 310 967,68	-226 858,09	91 084 109,59

Wydatki Budżetu Miasta i Gminy Prabuty na 2024 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach Nr X/59/2024 z dnia 27 listopada 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	100 000,00	100 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	100 000,00	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	395 060,00	10 000,00	405 060,00
	70095		Pozostała działalność	121 410,00	10 000,00	131 410,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	45 000,00	10 000,00	55 000,00
750			Administracja publiczna	8 504 443,92	33 921,93	8 538 365,85
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 837 386,92	41 921,93	6 879 308,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 597 201,44	-20 000,00	4 577 201,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 790,00	23 554,00	134 344,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	520,00	5 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	411 000,00	35 000,00	446 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 489,40	2 385,60	3 875,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	288,65	462,33	750,98
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	125 700,00	-8 000,00	117 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	-5 000,00	31 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-5 000,00	40 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	961 612,00	-5 000,00	956 612,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	828 700,00	-5 000,00	823 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
	75495		Pozostała działalność	122 912,00	0,00	122 912,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-8 000,00	32 000,00
801			Oświata i wychowanie	30 083 114,76	372 658,07	30 455 772,83
	80101		Szkoły podstawowe	19 470 107,67	399 589,02	19 869 696,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	393 460,00	-2 750,00	390 710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600 857,00	92 580,00	2 693 437,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 285 774,00	48 400,00	2 334 174,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215 169,00	7 100,00	222 269,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 040,00	880,00	18 920,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65 756,32	3 686,21	69 442,53
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 228 546,66	246 870,00	10 475 416,66
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 562,27	2 822,81	14 385,08
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	941 810,68	1 660,00	943 470,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 574,00	1 110,00	32 684,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 580,00	1 250,00	110 830,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 360,00	1 150,00	116 510,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 510,00	-1 200,00	11 310,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	220,00	-50,00	170,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	520 711,00	-600,00	520 111,00
80104		Przedszkola	4 240 197,80	-147 692,45	4 092 505,35
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 197,80	2 307,55	12 505,35
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 100 000,00	-150 000,00	3 950 000,00
80107		Świetlice szkolne	1 202 879,00	-16 224,00	1 186 655,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 600,00	-2 500,00	172 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 935,00	20,00	12 955,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	991 050,00	-13 744,00	977 306,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	879 263,60	841,50	880 105,10
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 263,60	841,50	5 105,10
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	593 960,00	-5 006,00	588 954,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-713,00	1 287,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,00	-146,00	184,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	-30,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 600,00	-4 117,00	7 483,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 038 459,62	139 490,00	2 177 949,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 670,00	19 800,00	314 470,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 737,00	760,00	29 497,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	-70,00	50,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 704 100,00	119 000,00	1 823 100,00
80195		Pozostała działalność	496 327,29	0,00	496 327,29
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 313,00	83,00	27 396,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 608,00	-77,00	1 531,00
	4307	Zakup usług pozostałych	15 966,00	118,00	16 084,00
	4309	Zakup usług pozostałych	931,00	-124,00	807,00
851		Ochrona zdrowia	481 198,16	0,00	481 198,16
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	475 343,16	0,00	475 343,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 400,00	-3 000,00	26 400,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	3 000,00	13 000,00
852		Pomoc społeczna	11 508 668,02	-10 600,00	11 498 068,02
	85202	Domy pomocy społecznej	1 616 000,00	32 000,00	1 648 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 616 000,00	32 000,00	1 648 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	22 307,00	0,00	22 307,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 064,00	-173,00	1 891,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	295,00	-25,00	270,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	400,00	998,00	1 398,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	200,00	2 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 132 488,00	-40 300,00	1 092 188,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 119 600,00	-40 300,00	1 079 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 173,00	-1 069,00	5 104,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00	1 069,00	2 219,00
	85216	Zasiłki stałe	1 409 934,00	-10 000,00	1 399 934,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 208 808,37	13 200,00	3 222 008,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 850,00	-2 000,00	7 850,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 800,00	10 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 125 557,23	-33 100,00	2 092 457,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 524,00	-2 500,00	367 024,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 613,00	-7 500,00	44 113,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 700,00	-10 000,00	19 700,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 023,00	43 350,00	135 373,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	4260	Zakup energii	100 100,00	-22 000,00	78 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 200,00	-4 000,00	10 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 800,00	44 000,00	181 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 250,00	-1 000,00	13 250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 235,00	150,00	2 385,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 168 021,12	-5 500,00	1 162 521,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 000,00	-2 500,00	509 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 887,00	-1 000,00	102 887,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 814,00	-2 000,00	11 814,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 369 262,93	4 674,66	1 373 937,59
	85395	Pozostała działalność	1 350 404,93	4 674,66	1 355 079,59
	3110	Świadczenia społeczne	28 991,91	4 190,84	33 182,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 314,00	400,00	21 714,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 659,83	83,82	20 743,65
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	110 586,00	1 788,00	112 374,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	93 586,00	1 788,00	95 374,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 682,00	1 788,00	4 470,00
855		Rodzina	10 637 466,67	-51 548,00	10 585 918,67
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 515 042,00	-39 348,00	9 475 694,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	89 000,00	10 000,00	99 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 651,00	248,00	4 899,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 582,13	-40 000,00	460 582,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	793 318,00	-6 000,00	787 318,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 617,00	-2 000,00	10 617,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 350,00	800,00	22 150,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68,00	4,00	72,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	-1 200,00	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	-1 200,00	2 200,00

	85504		Wspieranie rodziny	295 524,67	-12 200,00	283 324,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 759,16	-17 000,00	208 759,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 596,24	-2 500,00	37 096,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 539,76	-2 000,00	3 539,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	10 300,00	11 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 775 762,87	-93 950,00	12 681 812,87
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 487 553,20	-100 000,00	3 387 553,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 428,46	190 802,75	384 231,21
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 255 124,74	-290 802,75	2 964 321,99
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 384 598,67	0,00	4 384 598,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 605,82	-19 605,82	190 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 734 600,00	19 605,82	3 754 205,82
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 195 900,00	1 950,00	1 197 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 635,00	1 635,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	281,00	281,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	34,00	34,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 326 750,00	4 100,00	1 330 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	374 750,00	4 100,00	378 850,00
Razem:				96 060 893,61	361 944,66	96 422 838,27

Plan finansowy dla zadań zleconych gminom z zakresu administracji rządowej - wydatki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach Nr X/59/2024 z dnia 27 listopada 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 288 555,53	0,00	1 288 555,53
	85215		Dodatki mieszkaniowe	442 488,00	0,00	442 488,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 173,00	-1 069,00	5 104,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00	1 069,00	2 219,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 800,00	0,00	10 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 800,00	10 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800,00	-10 800,00	0,00
			Razem:	12 879 133,39	0,00	12 879 133,39

Wydatki majątkowe na 2024 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach Nr X/59/2024 z dnia 27 listopada 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	100 000,00	100 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	100 000,00	100 000,00
			Wniesienie udziałów do spółki PEWIK	0,00	100 000,00	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	320 000,00	0,00	320 000,00
	75495		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
			Budowa garażu w Trumiejkach	0,00	8 000,00	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 8 000,00	32 000,00
			Zakup garaży	40 000,00	- 8 000,00	32 000,00
801			Oświata i wychowanie	416 634,10	0,00	416 634,10
	80101		Szkoły podstawowe	416 634,10	0,00	416 634,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 634,10	0,00	401 634,10
			Termomodernizacja budynków szkół w Trumiejkach i w Prabutach	0,00	30 000,00	30 000,00
			Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w SP Trumiejki oraz SP2 w Prabutach	40 000,00	- 30 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 116 514,20	- 100 000,00	5 016 514,20
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 487 553,20	- 100 000,00	3 387 553,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 428,46	190 802,75	384 231,21
			Budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej przy ulicy Sportowej	150 000,00	- 100 000,00	50 000,00
			Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Sanatorium	43 428,46	290 802,75	334 231,21
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 255 124,74	- 290 802,75	2 964 321,99
			Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Sanatorium	3 255 124,74	- 290 802,75	2 964 321,99
Razem				18 061 046,82	0,00	18 061 046,82

Dotacje podmiotowe i celowe udzielone z budżetu 2024 roku

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach Nr X/59/2024 z dnia 27 listopada 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	773 750,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	773 750,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	773 750,00
750			Administracja publiczna	19 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	4 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	330 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	280 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	280 000,00
	75495		Pozostała działalność	50 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 542 505,35
	80104		Przedszkola	3 962 505,35
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 505,35
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 950 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	580 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	580 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 858,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 858,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 858,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 143 804,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	39 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 007 500,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 007 500,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	68 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 000,00
90095		Pozostała działalność	29 304,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 304,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 513 029,17
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 650 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 650 000,00
	92116	Biblioteki	415 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	415 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	448 029,17
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	448 029,17
926		Kultura fizyczna	136 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00
	92695	Pozostała działalność	26 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 000,00
Razem:			9 476 946,52

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielone z budżetu w 2024 roku

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach Nr X/59/2024 z dnia 27 listopada 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	19 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	4 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	330 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	280 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	280 000,00
	75495		Pozostała działalność	50 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 542 505,35
	80104		Przedszkola	3 962 505,35
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 505,35
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 950 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	580 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	580 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 143 804,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	39 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 007 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 007 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	68 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 000,00
	90095		Pozostała działalność	29 304,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 304,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	448 029,17
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	448 029,17
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	448 029,17
926			Kultura fizyczna	136 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00
	92695		Pozostała działalność	26 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 000,00
Razem:				6 619 338,52

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Załącznik Nr 9 do Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach Nr X/59/2024 z dnia 27 listopada 2024 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota (w złotych)
1	2	3	4
Przychody ogółem			7 373 968,68
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	5 008 324,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	950	2 065 644,68
3	Splata udzielonych pożyczek	951	300 000,00
Rozchody ogółem			2 035 240,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 000 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	35 240,00

Uzasadnienie

Zmiany planów dochodów budżetu Miasta i Gminy Prabuty – zmniejszenie o kwotę 226.858,09 zł

Dział 750 Administracja publiczna – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 3.050,00 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 27.500,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 16.606,00 zł, w tym w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 12.506,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczne – zmniejszenie dochodów bieżących łącznie o kwotę 1.480,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 4.274,66 zł w związku z otrzymanymi środkami na wypłatę dodatku gazowego.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1.788,00 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy na wypłatę stypendiów socjalnych dla obywateli Ukrainy.

Dział 855 Rodzina – zwiększenie dochodów bieżących na kwotę 10.252,00 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1.950,00 zł. Zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 290.802,75 zł w związku dostosowaniem planu do otrzymanych środków na realizację zadania pn. „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie byłego Sanatorium”.

Zmiany planów wydatków budżetu Miasta i Gminy Prabuty – zwiększenie o kwotę 361.944,66 zł

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 100.000,00 zł na podniesienie udziałów w spółce PEWIK.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – zwiększenie wydatków bieżących łącznie o kwotę 33.921,93 zł, w tym 2.847,93 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych z Funduszu Pomocy.

Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 372.658,07 zł, w tym na dodatkowe zadania oświatowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9.658,07 zł oraz uzupełnienie planów dotyczących wynagrodzeń w szkołach w kwocie 513.000,00 zł. Zmniejszenie wydatków dotyczących dotacji dla przedszkoli niepublicznych w kwocie 150.000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczne – zmniejszenie wydatków bieżących o łączną kwotę 10.600,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie wydatków bieżących o łączną kwotę 4.674,66 zł w związku z otrzymanymi środkami na wypłatę dodatku gazowego.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.788,00 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy na wypłatę stypendiów socjalnych dla obywateli Ukrainy.

Dział 855 Rodzina – zmniejszenie wydatków bieżących na łączną kwotę 51.548,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 100.000,00 zł w związku przeniesieniem wydatków do działu 400 na podniesienie udziałów w spółce PEWIK. Korekta wydatków współfinansowanych z Fundusz Polski Ład. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 6.050,00 zł.